



DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2018

Serviço Social do Comércio – Sesc
Administração Regional no Estado do Amazonas

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		R\$	R\$
		Produção 2018		Valor Orçado	Valor Realizado
		Variável	Produção		
1. Educação	1.1. Educação Infantil			561.640,00	466.209,73
	1.1.0.1. Creche	Frequência			
	1.1.0.2. Pré-escola	Frequência	142.816		
	1.2. Educação Fundamental			1.657.900,00	1.270.566,68
	1.2.0.1. Anos iniciais (1º ao 5º ano)	Frequência	314.966		
	1.2.0.2. Anos finais (6º ao 9º ano)	Frequência	320.780		
	1.2.0.3. Progressão Parcial	Clientes			
	1.3. Ensino Médio			1.964.770,00	1.026.066,31
	1.3.0.1. Anos letivos	Frequência	131.299		
	1.3.0.2. Progressão parcial	Clientes			
	1.4. Educação de Jovens e Adultos			1.956.650,00	1.350.680,90
	1.4.0.1. Alfabetização	Frequência	52.431		
	1.4.0.2. Anos iniciais do ensino fundamental	Frequência	125.040		
	1.4.0.3. Anos finais do ensino fundamental	Frequência	20.654		
	1.4.0.4. Ensino médio	Frequência	26.497		
	1.5. Educação Complementar			644.940,00	313.944,27
	1.5.1. Acompanhamento Pedagógico				
	1.5.1.1. Curso	Frequência	145.968		
	1.5.1.2. Oficina	Frequência			
	1.5.1.3. Palestra	Público			
1.5.2. Complementação Curricular					
1.5.2.1. Curso	Frequência	25.765			
1.5.2.2. Oficina	Frequência				
1.5.2.3. Palestra	Público				
1.5.3. Aperfeiçoamento Especializado					

1.5.3.1. Congresso	Frequência			
1.5.3.2. Curso	Frequência	5.172		
1.5.3.3. Oficina	Frequência			
1.5.3.4. Palestra	Público			
1.5.3.5. Seminário	Frequência			
1.6. Cursos de Valorização Social				
1.6.0.1. Curso	Frequência	1.780		
1.6.0.2. Oficina	Frequência			
1.6.0.3. Palestra	Público			
1.7. Educação em Ciências e Humanidades			258.640,00	165.880,10
1.7.1. Ciências				
1.7.1.1. Curso	Frequência			
1.7.1.2. Debate	Público			
1.7.1.3. Exposição	Público			
1.7.1.4. Oficina	Frequência			
1.7.1.5. Palestra	Público			
1.7.1.6. Roda de conversa	Participantes			
1.7.1.7. Visita mediada	Participantes			
1.7.2. Humanidades				
1.7.2.1. Apresentação	Público			
1.7.2.2. Curso	Frequência			
1.7.2.3. Debate	Público			
1.7.2.4. Exposição	Público			
1.7.2.5. Oficina	Frequência			
1.7.2.6. Palestra	Público			
1.7.2.7. Roda de conversa	Participantes			
1.7.2.8. Visita mediada	Participantes			
1.7.3. Meio Ambiente				
1.7.3.1. Curso	Frequência			
1.7.3.2. Debate	Público			
1.7.3.3. Exposição	Público			
1.7.3.4. Oficina	Frequência			
1.7.3.5. Palestra	Público			
1.7.3.6. Roda de conversa	Participantes			
1.7.3.7. Visita mediada	Participantes			
1.7.3.8. Vivência	Participantes			
1.7.4. Produção e Difusão Multimídia de Saberes				
1.7.4.1. Internet	Acesso a conteúdos em domínios do Sesc			

	1.7.4.2. Programa de rádio	Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios			
		Audiência de rádio			
	1.7.4.3. Programa de TV	Transmissão de conteúdo via rádio			
		Audiência de TV			
	1.7.4.4. Publicação	Transmissão de conteúdo via TV			
		Livros publicados			
		Exemplares de livros distribuídos			
		Instituições beneficiadas com livros distribuídos			
		Revistas publicadas			
		Exemplares de revistas distribuídas			
		Instituições beneficiadas com revistas distribuídas			
		Outras publicações			
	Outras Realizações	Outras			
	901. Comunicação Institucional			447.560,00	237.949,78
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			4.272.720,00	1.751.477,43
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.715.830,00	766.990,46
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			156.000,00	29.380,00
Total do Programa Educação				13.663.650,00	7.379.145,66
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
2. Saúde	2.1. Nutrição			3.394.610,00	1.314.910,98
	2.1.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
	2.1.0.2. Lanche	Número	176.481		
	2.1.0.3. Refeições	Refeições	134.229		
	2.1.0.4. Sessão diagnóstica	Participantes			
	2.2. Saúde Bucal			1.540.100,00	783.720,97
	2.2.0.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	11.572		

2.2.0.2. Sessão clínica	Participantes			
2.3. Educação em Saúde			307.240,00	208.999,37
2.3.0.1. Campanha	Público	2.945		
2.3.0.2. Curso	Frequência			
2.3.0.3. Encontro	Participantes			
2.3.0.4. Exposição mediada	Público			
2.3.0.5. Oficina	Frequência	776		
2.3.0.6. Orientação	Participantes	472		
2.3.0.7. Palestra	Público	7.774		
2.3.0.8. Roda de conversa	Participantes			
2.3.0.9. Sessão diagnóstica	Participantes			
2.3.0.10. Videodebate	Público	826		
2.3.0.11. Vivência	Participantes			
2.4. Cuidado Terapêutico			788.750,00	411.977,60
2.4.1. Atenção de Enfermagem				
2.4.1.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	1.112		
2.4.1.2. Rotinas de cuidado	Pessoas assistidas			
2.4.2. Atenção Médica				
2.4.2.1. Clínica ambulatorial				
Clínica ambulatorial – Geral e especializada	Presenças nas consultas	334		
Clínica ambulatorial – Urgência	Presenças nas consultas			
2.4.2.2. Exame por imagem	Pessoas assistidas	953		
2.4.3. Cuidado Especializado				
2.4.3.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas	2.004		
2.4.3.2. Práticas coletivas	Frequência			
2.4.4. Práticas Integrativas e Complementares				
2.4.4.1. Clínica ambulatorial	Presenças nas consultas			
2.4.4.2. Práticas coletivas	Frequência			
901. Comunicação Institucional			51.000,00	46.685,12
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.560.540,00	849.441,93
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			66.900,00	52.794,99
906. Cooperação Financeira				
907. Cooperação Técnica				
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			55.000,00	-
Total do Programa Saúde			7.791.140,00	3.668.530,96

Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
3. Cultura	3.1. Artes Cênicas			354.300,00	156.362,93
	3.1.1. Circo				
	3.1.1.1. Apresentação	Público	1.100		
	3.1.1.2. Curso	Frequência			
	3.1.1.3. Debate	Participantes			
	3.1.1.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
	3.1.1.5. Exposição	Público			
	3.1.1.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.1.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.1.8. Oficina	Frequência	357		
	3.1.1.9. Palestra	Público			
	3.1.2. Dança				
	3.1.2.1. Apresentação	Público	532		
	3.1.2.2. Curso	Frequência	7.877		
	3.1.2.3. Debate	Participantes			
	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	532		
	3.1.2.5. Exposição	Público			
	3.1.2.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.2.7. Intervenção urbana	Número			
	3.1.2.8. Oficina	Frequência	266		
	3.1.2.9. Palestra	Público			
	3.1.3. Teatro				
	3.1.3.1. Apresentação	Público	1.110		
	3.1.3.2. Curso	Frequência	1.341		
	3.1.3.3. Debate	Participantes	21		
	3.1.3.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes	80		
	3.1.3.5. Exposição	Público			
	3.1.3.6. Incentivo artístico	Participantes			
		Público			
	3.1.3.7. Intervenção urbana	Número			
3.1.3.8. Oficina	Frequência	245			
3.1.3.9. Palestra	Público				
				95.030,00	59.030,43
	3.2. Artes Visuais				

3.2.0.1. Curso	Frequência	774		
3.2.0.2. Debate	Participantes			
3.2.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.2.0.4. Exposição de arte	Público	26.461		
3.2.0.5. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.2.0.6. Intervenção urbana	Número			
3.2.0.7. Oficina	Frequência	-		
3.2.0.8. Palestra	Público			
3.2.0.9. Performance	Público			
3.2.0.10. Visita mediada à exposição	Participantes	1.250		
3.3. Música			119.800,00	62.364,95
3.3.0.1. Apresentação	Público	2.172		
3.3.0.2. Curso	Frequência			
3.3.0.3. Debate	Participantes			
3.3.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.3.0.5. Exposição	Público			
3.3.0.6. Incentivo artístico	Participantes	87		
	Público	1.221		
3.3.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.3.0.8. Oficina	Frequência	192		
3.3.0.9. Palestra	Público			
3.4. Literatura			259.300,00	9.351,24
3.4.0.1. Apresentação	Público	62		
3.4.0.2. Curso	Frequência	8.445		
3.4.0.3. Debate	Participantes			
3.4.0.4. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			
3.4.0.5. Exposição	Público			
3.4.0.6. Incentivo artístico	Participantes			
	Público			
3.4.0.7. Intervenção urbana	Número			
3.4.0.8. Mediação	Participantes	61		
3.4.0.9. Oficina	Frequência	328		
3.4.0.10. Palestra	Público			
3.5. Audiovisual			23.100,00	3.652,20
3.5.0.1. Curso	Frequência			
3.5.0.2. Debate	Participantes	1.226		
3.5.0.3. Desenvolvimento de experimentações	Participantes			

3.5.0.4. Exibição	Público	4.461			
3.5.0.5. Exposição	Público				
3.5.0.6. Incentivo artístico	Participantes				
	Público				
3.5.0.7. Intervenção urbana	Número				
3.5.0.8. Oficina	Frequência				
3.5.0.9. Palestra	Público				
3.6. Biblioteca			487.000,00	244.546,35	
3.6.0.1. Captação e difusão de livros	Frequência				
3.6.0.2. Consulta	Pessoas presentes	17.381			
3.6.0.3. Empréstimo	Clientes presentes	4.311			
3.6.0.4. Oficina	Frequência	84			
3.6.0.5. Pesquisa documentária	Pessoas presentes				
901. Comunicação Institucional			346.000,00	41.035,35	
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			1.505.700,00	456.977,52	
903. Pesquisas e Estudos Especializados					
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-	
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.184.980,00	630.310,79	
906. Cooperação Financeira					
907. Cooperação Técnica					
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			3.000,00	-	
Total do Programa Cultura			4.405.210,00	1.663.631,76	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
4. Lazer	4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo			3.047.000,00	1.482.165,43
	4.1.1. Avaliação Físico-Funcional				
	4.1.1.1. Avaliação	Clientes	548		
	4.1.1.2. Reavaliação	Clientes	134		
	4.1.2. Eventos Físico-Esportivos				
	4.1.2.1. Apresentação esportiva	Clientes praticantes			
	Público				
	4.1.2.2. Aula especial	Participantes	617.637		

4.1.2.3. Competição	Frequência	817		
	Plateia	1.344		
4.1.2.4. Oficina	Frequência			
4.1.2.5. Palestra	Público			
4.1.2.6. Treino	Frequência			
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos				
4.1.3.1. Exercício físico coletivo	Frequência	59.022		
4.1.3.2. Exercício físico individual	Frequência	93.597		
4.1.4. Formação Esportiva				
4.1.4.1. Esporte coletivo	Frequência	11.776		
4.1.4.2. Esporte individual	Frequência	48.637		
4.1.4.3. Esporte radical e na natureza	Frequência			
4.1.4.4. Luta	Frequência	4.975		
4.1.4.5. Multipráticas esportivas	Frequência	8.894		
4.2. Recreação			400.530,00	199.246,39
4.2.0.1. Colônia de férias	Frequência	475		
4.2.0.2. Festa/Festividade	Participantes	12.227		
4.2.0.3. Frequência a parque aquático	Público	27.268		
4.2.0.4. Jogos, brinquedos e brincadeiras	Participantes	11.622		
4.2.0.5. Jogos de salão	Participantes	9.701		
4.2.0.6. Passeio recreativo	Participantes	371		
4.2.0.7. Recreação esportiva	Participantes	10.266		
4.2.0.8. Reunião dançante	Participantes	3.345		
4.2.0.9. Sarau recreativo	Participantes	-		
4.3. Turismo Social			1.107.230,00	571.862,40
4.3.1. Turismo Emissivo				
4.3.1.1. Excursão	Frequência	1.298		
4.3.1.2. Passeio	Frequência	420		
4.3.2. Turismo Receptivo				
4.3.2.1. Hospedagem	Diárias			
4.3.2.2. Hospedagem day-use	Clientes			
4.3.2.3. Passeio local	Frequência	730		
4.3.2.4. Traslado	Frequência	334		
901. Comunicação Institucional			94.620,00	58.085,29
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.541.770,00	2.794.652,77
903. Pesquisas e Estudos Especializados				
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-
905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.077.370,00	582.051,90

	906. Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			2.657.000,00	577.141,66	
Total do Programa Lazer				13.952.520,00	6.265.205,84	
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado	
		Produção 2018				
		Variável	Produção			
5. Assistência	5.1. Desenvolvimento Comunitário			12.600,00	125,00	
	Núcleos e Redes Comunitários					
	5.1.0.1. Campanha	Clientes	212			
	5.1.0.2. Curso	Número	9			
	5.1.0.3. Encontro	Participantes	-			
	5.1.0.4. Oficina	Frequência	-			
	5.1.0.5. Palestra	Participantes	-			
	5.1.0.6. Reunião	Frequência	-			
	5.1.0.7. Roda de conversa	Público	-			
		Participantes	-			
		Participantes	-			
	5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social				212.730,00	180.949,84
	5.2.1. Apoio Emergencial					
	5.2.1.1. Campanha	Pessoas beneficiadas				
	5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades					
	5.2.2.1. Curso	Frequência				
	5.2.2.2. Encontro	Participantes				
5.2.2.3. Oficina	Frequência	74				
5.2.2.4. Orientação	Participantes					
5.2.2.5. Palestra	Público	168				
5.2.3. Redes						
5.2.3.1. Distribuição de gêneros alimentícios	Arrecadação (Kg)					
	Distribuição (Kg)	318.428				
	Doadores	250				
	Entidades cadastradas					
	Pessoas cadastradas	121.034				
5.2.3.2. Distribuição de produtos diversos						

Vestuário	Arrecadação (Unid.)			
	Distribuição (Unid.)	164		
	Beneficiados	238		
Produtos de Higiene Pessoal	Entidades beneficiadas			
	Arrecadação (Unid.)			
	Distribuição (Unid.)	27.325		
	Beneficiados	17.854		
Produtos de Limpeza	Entidades beneficiadas			
	Arrecadação (Unid.)			
	Distribuição (Unid.)	2.361		
	Beneficiados	15.902		
Outros	Entidades beneficiadas			
	Arrecadação (Unid.)			
	Distribuição (Unid.)	697		
	Beneficiados	4.339		
	Entidades beneficiadas			
5.3. Trabalho Social com Grupos			415.640,00	221.572,86
Grupos de Idosos				
	Cientes	5.284		
	Número	285		
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes	125		
5.3.0.2. Campanha	Participantes	104		
5.3.0.3. Consulta social	Participantes	48		
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes	1.200		
5.3.0.6. Oficina	Frequência	14.430		
5.3.0.7. Palestra	Público	1.192		
5.3.0.8. Reunião	Participantes	5.127		
5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária	Participantes	35		
Grupos de Crianças				
	Cientes			
	Número			
5.3.0.1. Ação de voluntariado	Participantes			
5.3.0.2. Campanha	Participantes			
5.3.0.3. Consulta social	Participantes			
5.3.0.4. Curso	Frequência			
5.3.0.5. Encontro	Participantes			
5.3.0.6. Oficina	Frequência			
5.3.0.7. Palestra	Público			
5.3.0.8. Reunião	Participantes			

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Adolescentes

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Pais

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos Sociais Intergeracionais

5.3.0.1. Ação de voluntariado

5.3.0.2. Campanha

5.3.0.3. Consulta social

5.3.0.4. Curso

5.3.0.5. Encontro

5.3.0.6. Oficina

5.3.0.7. Palestra

5.3.0.8. Reunião

5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Grupos de Voluntários

Participantes

Clientes

Número

Participantes

Participantes

Participantes

Frequência

Participantes

Frequência

Público

Participantes

Participantes

Clientes

Número

Participantes

Participantes

Participantes

Frequência

Participantes

Frequência

Público

Participantes

Participantes

Clientes

Número

Participantes

Participantes

Participantes

Frequência

Participantes

Frequência

Público

Participantes

Participantes

Clientes

Número

5.3.0.1. Ação de voluntariado
 5.3.0.2. Campanha
 5.3.0.3. Consulta social
 5.3.0.4. Curso
 5.3.0.5. Encontro
 5.3.0.6. Oficina
 5.3.0.7. Palestra
 5.3.0.8. Reunião
 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

Outros Grupos Sociais

5.3.0.1. Ação de voluntariado
 5.3.0.2. Campanha
 5.3.0.3. Consulta social
 5.3.0.4. Curso
 5.3.0.5. Encontro
 5.3.0.6. Oficina
 5.3.0.7. Palestra
 5.3.0.8. Reunião
 5.3.0.9. Visita domiciliar e comunitária

5.4. Assistência Especializada

5.4.0.1. Concessão de financiamentos
 Odontologia
 Turismo Social (hospedagem)
 Turismo Social (excursões)
 Outros
 5.4.0.2. Orientações
 5.4.0.3. Referenciação de serviços

901. Comunicação Institucional

902. Infraestrutura, Operações e Serviços

903. Pesquisas e Estudos Especializados

904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto

Participantes			
Participantes			
Participantes			
Frequência			
Participantes			
Frequência			
Público			
Participantes			
Participantes			
Cientes			
Número			
Participantes			
Participantes			
Participantes			
Frequência			
Participantes			
Frequência			
Público			
Participantes			
Participantes			
		-	-
Número			
Número			
Número			
Número			
Participantes			
Número			
		18.800,00	14.396,52
		152.000,00	9,10
		27.000,00	-

	905. Direção, Coordenação e Supervisão			17.500,00	12.975,09
	906. Cooperação Financeira				
	907. Cooperação Técnica				
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas				
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			1.600,00	-
Total do Programa Assistência				857.870,00	430.028,41
Programa	Atividade / Modalidade / Realização	Meta de Desempenho		Valor Orçado	Valor Orçado
		Produção 2018			
		Variável	Produção		
6. Administração	6.1. Deliberação			107.010,00	41.209,80
	6.2. Administração de Pessoal			1.359.310,00	546.114,50
	6.3. Logística e Patrimônio			2.072.290,00	970.455,97
	6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação			1.405.070,00	619.498,22
	6.5. Programação e Avaliação			470.650,00	230.439,09
	6.6. Amortização e Encargos de Financiamento				
	6.7. Serviços Financeiros			2.154.013,00	1.073.470,87
	6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização			302.010,00	167.709,99
	6.9. Relacionamento com Clientes			1.922.820,00	1.078.555,90
	6.10. Serviços Jurídicos			342.120,00	165.560,34
	901. Comunicação Institucional				
	902. Infraestrutura, Operações e Serviços			749.290,00	323.133,88
	903. Pesquisas e Estudos Especializados				
	904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto			27.000,00	-
	905. Direção, Coordenação e Supervisão			1.531.930,00	874.735,45
	906. Cooperação Financeira			1.075.574,00	514.723,62
	907. Cooperação Técnica			807.390,00	367.466,61
	908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			171.910,00	42.002,23
	909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			8.856.581,00	149.828,04
Total do Programa Administração				23.354.968,00	7.164.904,51
Total Geral				64.025.358,00	26.571.447,14